

**UCHWAŁA NR XLI/29/2014  
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 29 maja 2014 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218 oraz art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1** Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie, 36.405.213,93zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 30.481.173,28zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 5.924.040,65zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 38.536.572,83zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 28.893.223,69zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 9.643.349,14zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.131.358,90zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

**§ 3.** Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/79/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30.12.2013 roku, pt.: "Dotacje udzielane w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/79/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30.12.2013 roku, pt.: "Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, realizujących fundusz sołecki w 2014 rok", otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na urzędowych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

**Jan Mazur**

## **Uzasadnienie**

Wprowadzone zmiany w budżecie są zrównoważone. Powodują zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę -1.519.164,60 zł. Oprócz niezbędnej korekty wydatków bieżących oraz korekty, realizowanych projektów w ramach rozdziału -Ośrodki wsparcia, wprowadza się projekt, p.n.: „Film promocyjny Gminy Zbąszynek”. Przesunięciu podlegają nie rozdysponowane środki na dotacje z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu w ramach Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, które zwiększają plan tej grupy wydatków, w ramach Kultury fizycznej. Z uwagi na zakończoną procedurę przetargową, dotyczącą realizacji zadania, p.n.: „Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka –etap II”, korekcie ulegają planowane wydatki i proporcjonalnie, po stronie dochodowej, udział dotacji, uzyskanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz planowana partycypacja w kosztach inwestycji przez prywatnego inwestora. Po stronie dochodowej, zmniejszeniu ulegają planowane dochody z odpłatnego nabycia prawa własności. Te zmiany, zasadniczo wpływają na zmniejszenie sum bilansowych. Ponadto, zmniejsza się plan dotacji na „Przebudowę stadionu miejskiego w Zbąszynku” oraz wprowadza plan na dofinansowanie zadań bieżących, realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Wprowadzone zmiany nie dotyczą strony przychodowej budżetu oraz planowanych rozchodów na bieżący rok budżetowy.

# Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/29/2014 Rady Miejskiej wZbąszynku z dnia 29 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 007 791,92</b>	<b>- 919 811,92</b>	<b>2 087 980,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 007 791,92	- 919 811,92	2 087 980,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	121 400,00	121 400,00
			Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka - etap II	0,00	121 400,00	121 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 783 091,92	- 1 041 211,92	1 741 880,00
				2 783 091,92	- 1 041 211,92	1 741 880,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 542 184,21</b>	<b>- 539 100,68</b>	<b>3 003 083,53</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 049 484,21	- 539 100,68	2 510 383,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 417 143,33	- 539 100,68	1 878 042,65
				2 417 143,33	- 539 100,68	1 878 042,65
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 392,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>108 192,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 192,00	6 800,00	19 992,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 800,00	6 800,00
			Film promocyjny Gminy Zbąszynek	0,00	6 800,00	6 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 012 860,00</b>	<b>7 818,00</b>	<b>2 020 678,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 818,00	7 818,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 818,00	7 818,00
			Otwarte oczy -Zbąszynek 60+	0,00	3 426,00	3 426,00
			Razem możemy więcej	0,00	4 392,00	4 392,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>318 798,00</b>	<b>- 74 870,00</b>	<b>243 928,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	318 798,00	- 74 870,00	243 928,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00

		Boiska do Piłki Siatkowej -Lubusik	0,00	8 000,00	8 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	243 750,00	- 82 870,00	160 880,00
		Przebudowa stadionu miejskiego w Zbąszynku	243 750,00	- 82 870,00	160 880,00
<b>Razem:</b>			<b>37 924 378,53</b>	<b>- 1 519 164,60</b>	<b>36 405 213,93</b>

# Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/29/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 252 838,59</b>	<b>- 1 544 783,85</b>	<b>6 708 054,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 252 838,59	- 1 544 783,85	6 708 054,74
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
				90 000,00	50 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 849,00	50 000,00	226 849,00
				176 849,00	50 000,00	226 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 335 532,52	- 1 644 783,85	5 690 748,67
			Północna Obwodnica Zbąszynka - etap II	5 566 183,85	- 1 644 783,85	3 921 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 293 257,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 293 257,67</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 828 333,67	0,00	1 828 333,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	500,00	26 300,00
			Fundusz sołecki realizowany we wsi Rogoziniec	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	- 500,00	59 800,00
			Fundusz sołecki realizowany we wsi Rogoziniec	2 000,00	- 500,00	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 495 882,53</b>	<b>10 445,00</b>	<b>4 506 327,53</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	422 891,99	10 445,00	433 336,99
		4300	Zakup usług pozostałych	180 886,30	1 945,00	182 831,30
			Film promocyjny Gminy Zbąszynek	0,00	1 945,00	1 945,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	6 800,00
			Film promocyjny Gminy Zbąszynek	0,00	6 800,00	6 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 700,00	3 560,00
			Film promocyjny Gminy Zbąszynek	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 897 317,23</b>	<b>- 2 938,31</b>	<b>2 894 378,92</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	86 016,00	- 2 938,31	83 077,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 809,04	- 543,18	7 265,86
			Projekt Otwarte oczy-Zbąszynek 60+	549,73	- 379,87	169,86

		Projekt -Razem możemy więcej	209,31	- 163,31	46,00
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	2 552,76	- 1 801,96	750,80
		Projekt Otwarte oczy-Zbaszynek 60+	1 803,68	- 1 212,88	590,80
		Projekt -Razem możemy więcej	749,08	- 589,08	160,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	638,19	- 450,49	187,70
		Projekt Otwarte oczy-Zbaszynek 60+	450,92	- 303,22	147,70
		Projekt -Razem możemy więcej	187,27	- 147,27	40,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 886,50	- 26,68	17 859,82
		Projekt Otwarte oczy-Zbaszynek 60+	69,00	- 26,68	42,32
4308		Zakup usług pozostałych	440,00	- 92,80	347,20
		Projekt Otwarte oczy-Zbaszynek 60+	240,00	- 92,80	147,20
4309		Zakup usług pozostałych	110,00	- 23,20	86,80
		Projekt Otwarte oczy-Zbaszynek 60+	60,00	- 23,20	36,80
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 589 892,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 589 892,51</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 189,51	0,00	193 189,51
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 036,30	- 800,00	48 236,30
		Fundusz sołecki realizowany we wsi Rogoziniec	8 250,00	- 800,00	7 450,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 453,21	800,00	73 253,21
		Fundusz sołecki realizowany we wsi Rogoziniec	1 000,00	800,00	1 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>788 567,00</b>	<b>- 19 500,00</b>	<b>769 067,00</b>
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	- 19 500,00	20 500,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	- 19 500,00	20 500,00
			40 000,00	- 19 500,00	20 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 550 658,46</b>	<b>37 612,56</b>	<b>1 588 271,02</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 417 648,46	18 112,56	1 435 761,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 313,46	8 000,00	96 313,46
		Boiska do Piłki Siatkowej -Lubusik	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	177 110,53	10 097,56	187 208,09

			148 350,00	6 097,56	154 447,56
		Boiska do Piłki Siatkowej -Lubusik	0,00	4 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 576,47	15,00	590 591,47
		Przebudowa stadionu miejskiego w Zbąszynku	487 500,00	15,00	487 515,00
92695		Pozostała działalność	133 010,00	19 500,00	152 510,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	19 500,00	139 500,00
			120 000,00	19 500,00	139 500,00
<b>Razem:</b>			<b>40 055 737,43</b>	<b>- 1 519 164,60</b>	<b>38 536 572,83</b>

**Dotacje udzielane w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Ogółem plan dotacji	z tego: /w zł/		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1.	600	60016	6300	Województwo Lubuskie	155 000			155 000
2.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	32 300			32 300
3.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000			15 000
4.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	566 915	566 915		
<b>Razem</b>					<b>769 215</b>	<b>566 915</b>		<b>202 300</b>
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	18 000			18 000
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	1 416 192	1 416 192		
4.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie ochrony zdrowia	11 000			11 000
5.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000			3 000
6.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	100 000			100 000
7.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	20 500			20 500
8.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie kultury fizycznej i sportu	139 500			139 500
<b>Razem</b>					<b>1 708 192</b>	<b>1 416 192</b>	<b>0</b>	<b>292 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>2 477 407</b>	<b>1 983 107</b>	<b>-</b>	<b>494 300</b>



**Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, realizujących fundusz sołecki  
w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Plan
1	2	3	4	5
600	60016	4210		2 500,00
750	75075	4170		1 500,00
750	75075	4210		5 900,00
900	90004	4170		5 486,30
900	90004	4210		3 600,00
900	90004	4270		1 500,00
921	92109	6060		5 000,00
921	92109	4210		6 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Kosieczyn</b>	<b>31 486,30</b>
700	70005	4210		5 000,00
750	75075	4170		1 500,00
750	75075	4210		5 300,00
750	75075	4300		3 686,30
754	75495	4210		2 000,00
900	90004	4170		5 500,00
900	90004	4210		1 000,00
921	92109	6060		4 000,00
926	92695	4210		3 500,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Dąbrówka Wlkp.</b>	<b>31 486,30</b>
700	70005	4170		500,00
700	70005	4210		1 500,00
750	75075	4210		1 095,69
750	75075	4300		400,00
900	90004	4170		7 450,00
900	90004	4210		1 800,00
921	92109	4270		2 000,00
926	92601	4210		5 000,00
926	92601	4300		500,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Rogoziniec</b>	<b>20 245,69</b>
750	75075	4210		2 800,00
754	75412	4210		2 700,00
754	75412	4300		1 000,00
900	90004	4170		3 300,00
900	90004	4210		1 146,15
900	90004	4270		200,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Chlastawa</b>	<b>11 146,15</b>
700	70005	4210		3 000,00
700	70005	4300		1 000,00
750	75075	4170		3 000,00
750	75075	4210		3 890,00
900	90004	4170		1 500,00
900	90004	4210		707,06
921	92109	4210		2 000,00
921	92109	4270		2 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Kręcko</b>	<b>17 097,06</b>
			<b>Razem:</b>	<b>111 461,50</b>